ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ν. Φαντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382427
Fax: 210 3617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 05/01/2016
Αριθ. Πρωτ. : 77011/15

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρία**», το διακριτικό τίτλο «**3Κ Επενδυτική Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 131346301000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/10/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 483008,** το από **31/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρία»,** το διακριτικό τίτλο **«3Κ Επενδυτική Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.Μ.Η. 131346301000**, η οποία εδρεύει στο **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Θέμα 1°: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
Ο κ. **Γεώργιος Κουφόπουλος** έλαβε το λόγο και πρότεινε στους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη, κατόπιν και του διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δυνάμει της υπ' αριθ. 31.099/23-07-2014 συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης της Εταιρίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κ. Μαρίνας-Ελένης Μάγκλαρη, και του άρθρου 23 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Γεώργιος Κουφόπουλος του Αντωνίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα στις 12-7-1969, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, Καρνεάδου 25-29, με αριθμό Δ.Τ. Σ 627873/2-8-1999 του Α. Γ. Ζωγράφου, **ΑΦΜ 076912933**, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ιωάννης Καματάκης του Νικολάου, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Πρέβεζα στις 23-12-1970, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, 17ης Νοεμβρίου 79, με αριθμό Δ.Τ. ΑΒ 706563/14-12-2006 του Α.Τ. Θέρμης Θεσσαλονίκης, **ΑΦΜ 038086435**, Δ.ΟΥ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης, ως **Μέλος.**
3. Νικόλαος Καμπάνης του Πέτρου, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 27-6-1967, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, Δικαιάρχου 68, με αριθμό Δ.Τ. ΑΚ 124848/2-11-2011 του Α.Τ. Παγκρατίου, **ΑΦΜ 043370188**, Δ.Ο.Υ. ΙΗ' Αθηνών, ως Μέλος.

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίστηκε ομόφωνα να διοικήσει την Εταιρία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός εξαμήνου από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού λήγει την 30.06.2015.

Θέμα 2°: Παροχή Εξουσιοδοτήσεων και Εκπροσώπηση της Εταιρίας
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Γεώργιο Κουφόπουλο του Αντωνίου** και εκχωρεί προς αυτόν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Καταστατικού, εκτός των εξουσιών που ασκούνται συλλογικά, εις τρόπο ώστε δια μόνης της υπογραφής του να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρία σε όλες γενικώς τις υποθέσεις της.

Θέμα 3°: Εξαγορά του 100% των μετοχών της 1NG ΑΕΔΑΚ έναντι τιμήματος του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)

Αποφασίστηκε ομόφωνα η υπογραφή της σύμβασης εξαγοράς του 100% των μετοχών της ΑΕΔΑΚ ING ανάμεσα στην "ING Investment Management Europe B.V", εταιρία ολλανδικού δικαίου, και την Εταιρία, με κύριους όρους τους ακόλουθους:
-Το τίμημα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €).
-Η σύμβαση τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
-Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
-Τυχόν διαφορές που θα προκόψουν από την σύμβαση ή σε σχέση με αυτήν υπάγονται σε διαιτησία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Α.Π. 16979 - 23/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρία» ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-27-29, Τ.Κ 10675, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».